



平成 23 年 6 月 1 日

各 位

会 社 名	株 式 会 社 フ ェ ヴ リ ナ
代 表 者 名	代 表 取 締 役 社 長 遠 藤 英 樹 (コード番号 3726 東証マザーズ)
問 合 せ 先	Accounting & Finance Division Senior Manager 堀川 大輔 (TEL. 092-720-5420)

親会社等の決算に関するお知らせ

当社の親会社等（その他の関係会社）である株式会社ウェルホールディングスの平成 23 年 3 月期の決算が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 親会社等（その他の関係会社）の名称等
 - (1) 親会社等の名称 株式会社ウェルホールディングス
 - (2) 本店所在地 福岡市中央区天神二丁目 14 番 8 号
 - (3) 代表者 代表取締役社長 井 康彦
 - (4) 資本金 20 百万円
 - (5) 主要な事業の内容 投資業
 - (6) 当社との関係
 - 資本関係 親会社等（その他の関係会社）の議決権所有割合 26.76%
 - 人的関係 該当事項はありません。
 - 取引関係 該当事項はありません。

2. 平成23年3月期財務諸表の概要

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 5,537,610 】	【 流 動 負 債 】	【 5,275,023 】
現金・預金	98,076	短期借入金	3,700,000
売掛金	405,830	未払金	1,373,948
売買目的有価証券	10,050	前受金	176,377
貸付金	50,000	預り金	8,887
立替金	72	未払費用	15,266
未収入金	14,900	未払法人税等	544
仮払金	799	【 固 定 負 債 】	【 8,161,773 】
前払費用	24,731	社 債	2,878,000
不動産事業支出	4,905,840	長期借入金	5,045,563
未収消費税等	27,311	預り保証金	238,210
【 固 定 資 産 】	【 9,103,633 】		
(有形固定資産)	(6,712,365)		
建 物	4,208,447		
建物付属設備	72,573		
構 築 物	3,157		
車両運搬具	82,206		
工具器具備品	159,757		
土 地	2,618,813		
減価償却累計額	△ 432,590		
(投資その他の資産)	(2,391,268)		
出 資 金	1,839,065		
投資有価証券	438,040		
敷 金	11,080		
差入保証金	22,863		
保証協会入会金	186		
ゴルフ会員権	24,726		
長期前払費用	98		
装 飾 品 等	3,651		
子会社株式	51,557		
		負 債 合 計	13,436,797
		純 資 産 の 部	
		【 株 主 資 本 】	【 1,204,446 】
		資 本 金	20,000
		(資 本 剰 余 金)	(10,000)
		資 本 準 備 金	10,000
		(利 益 剰 余 金)	(1,174,446)
		(その他利益剰余金)	1,174,446
		任 意 積 立 金	1,427,256
		繰越利益剰余金	△ 252,809
		純 資 産 合 計	1,204,446
資 産 合 計	14,641,244	負 債 ・ 純 資 産 合 計	14,641,244

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

損益計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：千円)

科 目	金 額	
【売上高】		
不動産販売高	2,313,359	
賃貸収入	540,861	
セキユリ販売高	4,351	
貸会議室収入	1,371	
キャビン収入	51,646	
投資事業分配金	307,815	3,219,406
【売上原価】		
不動産販売原価	2,444,250	
賃貸原価	59,427	
セキユリ原価	6,667	
会議室原価	499	
キャビン原価	52,433	2,563,278
売上総利益		656,127
【販売費及び一般管理費】		483,343
営業利益		172,783
【営業外収益】		
受取利息	561	
受取配当金	2,486	
雑収入	9,519	
有価証券売却益	599	
有価証券評価益	4,073	17,239
【営業外費用】		
支払利息	127,700	
保証協会費償却	26	
出資金評価損	2,000	
社債利息	64,559	
為替差損	10,748	205,035
経常損失		15,012
【特別損失】		
固定資産売却損	63,417	63,417
税引前当期純損失		78,429
法人税、住民税及び事業税		726
当期純損失		79,155

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

株主資本等変動計算書

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

(単位：千円)

	株主資本							純資産 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			株主資本 合計	
		資本 準備金	資本剰余 金合計	その他利益剰余金		利益剰余 金合計		
				任意 積立金	繰越利益 剰余金			
平成 22 年 3 月 31 日 残高	20,000	10,000	10,000	1,427,256	△ 173,653	1,253,602	1,283,602	1,283,602
事業年度中の変動額								
当期純損失					79,155	79,155	79,155	79,155
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	△ 79,155	△ 79,155	△ 79,155	△ 79,155
平成 23 年 3 月 31 日 残高	20,000	10,000	10,000	1,427,256	△ 252,809	1,174,446	1,204,446	1,204,446

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

3. 株式の所有者別状況

(平成23年3月31日現在)

区分	株式の状況							端株の 状況(株)	
	政府及び地 方公共団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他		計
					個人以外	個人			
株主数(人)	—	—	—	—	—	—	3	3	—
所有株式数(株)	—	—	—	—	—	—	1,114	1,114	—
所有株式数の 割合(%)	—	—	—	—	—	—	100	100	—

4. 大株主の状況

(平成23年3月31日現在)

氏名又は名称	住所	所有株式数(株)	発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%)
井 康彦	福岡市中央区	934	83.8
大塚 麻花	福岡市南区	90	8.1
井 直也	福岡市中央区	90	8.1
計		1,114	100.0

5. 役員の状況

(平成23年3月31日現在)

役名	氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (株)
代表取締役社長	井 康彦	昭和33年5月26日生	昭和53年10月 榊学生援護会入社 平成2年1月 (有)エバーライフ (現榊エバーライフ) 設立 代表取締役 平成15年8月 榊ウェルホールディングス代表取締役(現任)	934
取締役	井 直美	昭和33年4月12日生	平成15年8月 榊ウェルホールディングス取締役(現任)	—
取締役	井 敏郎	昭和27年3月16日生	昭和56年3月 「吉野屋」菓子製造販売業に就き現在に至る 平成19年3月 榊ウェルホールディングス取締役(現任)	—
監査役	大塚 麻花	昭和60年1月8日生	平成22年8月 榊ウェルホールディングス監査役(現任)	90

以 上